

证券代码：873886

证券简称：瑞红苏州

主办券商：国信证券

瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

苏州市吴中经济开发区民丰路 501 号公司会议室。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：李昊霖

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 338,875,785 股，占公司有表决权股份总数的 93.7037%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 104,389,085 股，占公司有表决权股份总数的 28.8650%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 4. 公司高级管理人员列席会议。

注：公司已不设置监事会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消收购控股股东全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为了实质解决公司与晶瑞电子材料股份有限公司、眉山晶瑞电子材料有限公司之间同业竞争和关联交易的问题，寻求更优的解决方案，经过充分沟通，交易双方达成一致意见，公司决定取消收购眉山晶瑞电子材料有限公司 100%股权的交易，并签署《股权收购协议之解除协议》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消购买资产暨关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,389,085 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，本次关联股东晶瑞电子材料股份有限公司、瑞红锂电池材料（苏州）有限公司、善丰投资（江苏）有限公司已回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)

(一)	《关于取消收购控股股东全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》	3,558,717	100%	0	0.00%	0	0.00%
-----	----------------------------------	-----------	------	---	-------	---	-------

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

（二）律师姓名：李浩、夏子欣

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；公司本次股东会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《北京市万商天勤律师事务所关于瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 16 日